

L & J Invest S.A.

Société Anonyme

Siège social:

L-1940 Luxembourg,

370, route de Longwy,

R.C.S. Luxembourg B 116.641

AUGMENTATION DE CAPITAL DU 30 DECEMBRE 2016

NUMÉRO Me Edouard DELOSCH 4503

NUMÉRO Me Karine REUTER 3237

L'an deux mil seize, le trente décembre.

Pardevant Maître **Edouard DELOSCH**, notaire de résidence à Luxembourg, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de remplaçant de son collègue empêché Maître **Karine REUTER**, notaire de résidence à Luxembourg. Le dernier nommé reste dépositaire de la présente minute.

S'est réuni une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme

« **L & J Invest S.A.** »

ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous section B numéro 116.641, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 15 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (ci-après le **Mémorial C**), numéro 1.477 du 2 août 2006 (**la Société**); et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Monsieur **Damien BARBOSA**, employé, demeurant professionnellement à L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur **Ben BROUSCHER**, demeurant professionnellement à L-1253 Luxembourg, 7, rue Nicolas Bové.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur **Damien BARBOSA**, employé, demeurant professionnellement à L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'actionnaire unique représenté et le nombre d'actions qu'il détient est renseigné sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, une fois signée par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les cents (100) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'actionnaire unique a été préalablement informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Renonciation au droit préférentiel de souscription

2. Réaliser une augmentation du capital souscrit de la Société pour un montant de 7.570.000,- (sept millions cinq cent soixante-dix mille euros), en vue de le porter de son montant actuel de EUR 100.000,- (cent mille euros) à 7.670.000,- (sept millions six cent soixante-dix mille euros) par la création et l'émission de 7.570 (sept mille cinq cent soixante-dix) nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune (les Nouvelles Actions).

3. Souscription, allocation et paiement en nature des Nouvelles Actions

4. Modification subséquente du premier paragraphe de l'Article Cinq des Statuts, afin de refléter la résolution prises sous le point 1. ci-dessus.

5. Modification l'article 8 des statuts.

6. Divers

IV.- L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, L'assemblée générale décide de renoncer aux formalités de convocation.

L'assemblée générale accepte dès lors de délibérer et de voter les points portés à l'ordre du jour. Ils confirment que toute la documentation présentée lors de l'assemblée a été mise à leur disposition endéans une période suffisante pour leur permettre d'examiner attentivement chaque document.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, L'assemblée générale décide ce qui suit:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée constate que l'actionnaire unique – et ce pour autant que de besoin – a déclaré renoncer à tout droit de souscription préférentiel et se déclare d'accord avec l'augmentation de capital ci-après décrite et décidée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de réaliser une augmentation du capital souscrit de la Société pour un montant de 7.570.000,- (sept millions cinq cent soixante-dix mille euros), en vue de le porter de son montant actuel de EUR 100.000,- (cent mille euros) à 7.670.000,- (sept millions six cent soixante-dix mille euros) par la création et l'émission de 7.570 (sept mille cinq cent soixante-dix) nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune (les Nouvelles Actions).

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'admettre à la souscription et la libération intégrale des 7.570 (sept mille cinq cent soixante-dix) actions nouvelles :

- Monsieur **Jan Joris GHISTELINCK**, né le 19 avril 1957 à Waregem (Belgique), demeurant à B-5870 Anzegem (Belgique), zilverberg 1, à raison de 7.569 (sept mille cinq cent soixante-neuf) actions nouvelles.

- Madame **Julie Madeleine GHISTELINCK**, née le 11 septembre 1987 à Roeselare (Belgique), demeurant à B-9772 Wannegem-Lede (Belgique), Boviestraat 1, à raison de 1 (une) action nouvelle.

Souscription

Sont ensuite intervenus aux présentes :

- Monsieur **Jan Joris GHISTELINCK**, né le 19 avril 1957 à Waregem (Belgique), demeurant à B-5870 Anzegem (Belgique), zilverberg 1,

- Madame **Julie Madeleine GHISTELINCK**, née le 11 septembre 1987 à Roeselare (Belgique), demeurant à B-9772 Wannegem-Lede (Belgique), Boviestraat 1,

Lesquelles parties comparantes-intervenantes déclarent souscrire les 7.570 (sept mille cinq cent soixante-dix) actions nouvellement émises, ayant les mêmes droits et obligations que les actions actuellement existantes, et les libérer intégralement par un apport en nature constitué de la totalité de sa participation dans la société belge « **J. GHISTELINCK** », ayant son siège social à B-9770 Kruishoutem (Belgique), Meirestraat 17, enregistré auprès du Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0476.565.750.

Les souscripteurs déclarent qu'ils sont les seuls propriétaires des actions apportées par lui à la Société, que les actions ne sont pas sujettes à gage, privilège ou charge, les actions ne sont pas en litige ou prohibées, ni qu'elles sont soumises à des frais ou intérêts d'un tiers en partie ou en totalité.

Les actions ainsi apportées à la Société sont évaluées à la somme de 7.570.000,- (sept millions cinq cent soixante-dix mille euros).

L'apport en nature ci-dessus fait l'objet d'un rapport établi en date du 30 décembre 2016 par la société de droit luxembourgeois « **Osiris Enterprise, 02E, Public Accountants** », ayant son siège social à L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous section B numéro 185.264, représentée par Monsieur **Olivier JANSSEN**, réviseur d'entreprise, conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi concernant les sociétés commerciales, lequel rapport, dont la conclusion est la suivante, restera annexé aux présentes.

« CONCLUSIONS

(...) Sur la base de nos travaux, et sous réserve d'éventuelles provisions non comptabilisées, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur de l'apport ou des éléments acquis dans le cadre de l'augmentation de capital ne correspondent pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contre partie. »

Ce rapport restera annexé aux présentes.

Le montant correspondant à la valeur des Nouvelles Actions sera alloué en totalité sur le compte de capital social de la Société.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 5 des Statuts afin de refléter les décisions prises en vertu de la première résolution afin qu'il soit lu comme suit:

« Article cinq.- Capital social

Le capital social souscrit est fixé à EUR 7.670.000,- (sept millions six cent soixante-dix mille euros), divisé en 7.670 (sept mille six cent soixante-dix) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune. »

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de modifier l'article 8 des statuts de la société, qui aura désormais la teneur suivante :

« Article huit.- Nature des actions

Les actions peuvent être au porteur ou nominatives au choix du ou des actionnaire(s). »

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille deux cents euros (EUR 4.200,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE.

Passé à Luxembourg,

Le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signés E. DELOSCH, D. BARBOSA, B. BROUSCHER

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 02 janvier 2017

Relation : 2LAC/2017/115

Reçu soixante-quinze euros

75.-

Le receveur : A. MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

Luxembourg, le 11 January 2017